



PLANO ESTRATÉGICO

2016/2023

SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PLANO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA
2016-2023

CUIABÁ – MT

2018



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Marcelo Duarte Monteiro

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Marciane Prevedello Curvo

Secretário Adjunto de Transporte Intermunicipal e Concessões

Fábio Calmon

Secretário Adjunto de Logística

Rogério Ribeiro Arias

Secretário Adjunto de Obras

Marcos Catalano Correa

Chefe de Gabinete

Taciana Athayde Firmiano Briante

Chefe do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados

Thaís Carolina Almeida Alves

Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno

Marx Rocha Camarão

Chefe da Unidade Jurídica

José Ricardo Elias

Chefe da Unidade de Comunicação Social

Ericksen Vital

Chefe da Unidade de Desenvolvimento Organizacional

Andréia Lorenzet

Chefe da Unidade de Convênios Federais e Programas de Financiamento

Renan Martins Schroeter

Ouvidora Setorial

Maria Helena Martins de Oliveira Alves

Chefe da Unidade de Programas Especiais

Keith Regina Prado

Superintendente de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Jefferson Marcos Delgado da Silva

Superintendente Administrativa

Ludmila Cavalcante da Silva Moura

Superintendente de Contratos e Convênios

Cristina de Souza Ferreira

Superintendente de Tecnologia da Informação

Geraldo Tanamati

Superintendente de Aquisições e Licitações

Samara Brant Ferreira

Superintendente de Transporte Intermunicipal

Viviane Cristina Fortes Guia

Superintendente de Concessões

Laura Catarine D. V. Souza de Abreu

Superintendente de Projetos e Plano Diretor

Elisa Mauro Gomes

Superintendente de Parcerias Regionais

Marco Antônio Fonseca

Superintendente de Aeroportos

Maksáíla Amaral Moura Campos

Superintendente de Operações de Rodovias

Ivo da Costa

Superintendente de Engenharia

Paulo Fernandes Rodrigues

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I

Diogo Menezes Souza

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras II

Alexandre Zigoski Américo Vieira

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras III

Paula Janayna Fenerich

Superintendente de Controle e Execução de Obras

Júlio Mangini

I. Apresentação

Este documento apresenta de forma sintética o planejamento estratégico desenvolvido na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, no período de dezembro de 2017 a abril de 2018.

Enfoca o resultado do processo de revisão, com os valores pelos quais a SINFRA pauta sua conduta, bem como exhibe a visão estratégica e seus objetivos desenhando a atuação da Secretaria no Mapa estratégico, os indicadores estratégicos e os projetos.

O planejamento estratégico dá uma visão abrangente de tudo o que foi pensado pela gestão e organizado de forma a dar uma visão sistêmica dos projetos. Embora concebido para durar oito anos e ser um documento formal da secretaria, ainda não foi institucionalizado por meio de instrumento normativo e não substitui o Plano Plurianual e o Plano de Trabalho Anual, mas sim, se alinha a esses instrumentos formais.

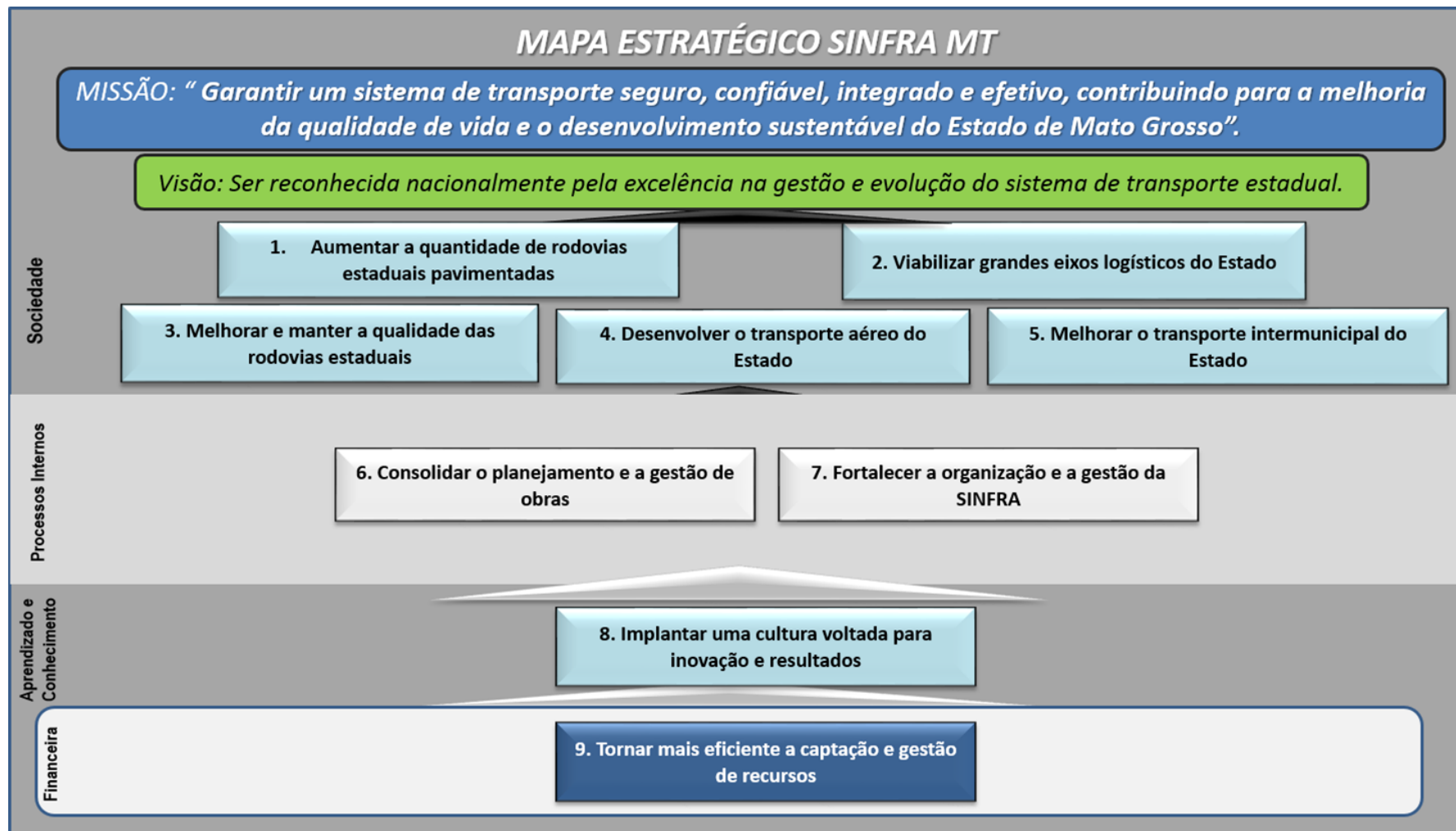
Deve ser permanentemente repensado e atualizado, pois se assim não o for, por si só já nasce fadado ao insucesso, uma vez que as mudanças fazem parte da vida e não seria diferente nas organizações. Com esse enfoque, todos os anos, o planejamento é revisto, a fim de ajustar o plano a visão de estratégia adotada pela organização, principalmente em um período de mudanças exponenciais. É factível que se verifique se o órgão continua alinhado às diretrizes de governo, com o advento das mudanças econômicas, sociais e políticas, verificar se o que se planejou para oito anos continua sendo a visão do órgão e se existem ajustes a serem realizados.

Por fim, o presente formato para o Plano Estratégico SINFRA foi pensado para que se pudesse ter uma visão geral do todo, ao apresentar os objetivos, seus respectivos indicadores e projetos aos quais estão ligados, além de permitir de forma fácil e clara a visualização do Plano, também possibilita uma avaliação constante do todo, uma visão geral do Plano Estratégico da SINFRA facilita seu acompanhamento, tornando-o ainda mais eficaz.

II. Valores pelos quais a SINFRA pauta sua conduta:

- A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística conduz sua gestão orientada e motivada por princípios éticos expressos pelos seguintes valores:
- **Ética:** agir pautado nos princípios da moralidade e da legalidade;
- **Transparência:** promover ações que facilitem o acesso a informação e dos resultados estabelecidos;
- **Valorização das Pessoas:** propiciar condições eficazes para o desempenho, o desenvolvimento das competências e a satisfação no ambiente de trabalho;
- **Comprometimento:** ter foco na melhoria contínua da SINFRA a partir da sua contribuição individual, identificando o problema e apresentando soluções orientadas para resultados;
- **Qualidade:** agir com conhecimento técnico para assegurar a eficiência e eficácia na aplicação dos recursos e nos resultados institucionais.

III. Mapa Estratégico:



Objetivos estratégicos da Sinfra



Objetivo Estratégico 01

Aumentar a quantidade de rodovias pavimentadas

Indicadores Estratégicos				
Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte
Densidade da malha rodoviária estadual pavimentada	<i>(Extensão das rodovias pavimentadas (km))/[Área do Estado de Mato Grosso (1000 km²)</i>	Índice	Anual	SUPP/DNIT/IBGE
Número de Municípios de Mato Grosso com ao menos um acesso pavimentado	<i>Somatório do número de municípios com ao menos um acesso pavimentado</i>	Número Absoluto	Anual	SUPP/SALOG
Programas/Projetos	Indicador do Projeto			
Mato Grosso Pró-Estradas	Número de Quilômetros Pavimentados e Reconstruídos	Km	Anual	SAOB/SINFRA
Pró-Estradas Concessões	Quilometragem de rodovias concedidas	Km	Anual	SUC/SINFRA
Pró-Concreto	<i>Número de Pontes Quilômetro de Rodovia</i>	Número Km	Anual	SAOB/SINFRA

Objetivo Estratégico 02

Viabilizar grandes eixos logísticos do Estado

Indicadores Estratégicos

Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte
Quantidade de Terminais Multimodais	Número de Terminais multimodais.	Número Absoluto	Anual	SUPP/SINFRA
Programas/Projetos	Indicador do Projeto			
Elaborar e implementar o Plano Diretor de Transportes (PLDT) Implementar	Número de consultas ao plano diretor	Número	Anual	SUPP/SALOG

Objetivo Estratégico 03

Melhorar e manter a qualidade das rodovias estaduais

Indicadores Estratégicos				
Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da geometria da via regular ou acima	(Número de rodovias estaduais com classificação da geometria da via regular ou acima pela pesquisa CNT / total de rodovias estaduais pesquisadas pelo CNT) x 100	Percentual	Anual	SUPP
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação do pavimento regular ou acima	(Número de rodovias estaduais com classificação do pavimento regular ou acima pela pesquisa CNT / total de rodovias estaduais pesquisadas pelo CNT) x 100	Percentual	Anual	SUPP
Percentual das principais rodovias estaduais com classificação da sinalização regular ou acima	(Número de rodovias estaduais com classificação da sinalização regular ou acima pela pesquisa CNT / total de rodovias estaduais pesquisadas pelo CNT) x 100	Percentual	Anual	SUPP
Taxa de revitalização das rodovias estaduais não pavimentadas	(Quilômetros de rodovias estaduais c/ cobertura de revestimento primário revitalizadas / Extensão total rodovias estaduais não pavimentadas) x 100	Percentual	Anual	SUPP
Taxa de revitalização das rodovias estaduais pavimentadas	(Quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas revitalizadas / Extensão total rodovias estaduais pavimentadas) x 100	Percentual	Anual	SUPP
Percentual das rodovias estaduais pavimentadas com classificação do "estado geral" boa e ótima.	[(Somatório dos km classificados como "estado geral" Bom + Ótimo) / (total de km pavimentados)] * 100	Percentual	Mensal	SUPP
Percentual das rodovias estaduais não pavimentada com classificação geral boa ou acima	(Somatório dos km de rodovias não pavimentadas classificados: Regular*0,5 + Boa*0,6 + Ótima*0,70) / (total de km não pavimentados) * 100 Considerar Regular como as que tem um mínimo de trafegabilidade (Parceria com TCT's via municípios) Considerar Boa Todas trafegável (Execução Própria - SINFRA)	Percentual	Mensal	SUPP
Programas/Projetos	Indicador do Projeto			
Implantar metodologia de avaliação da qualidade da malha	Percentual da malha rodoviária pavimentada classificada	Km	Anual	SAOB/SINFRA
Elaborar e implantar plano de operação da malha rodoviária	Percentual de rodovias abrangidas pelo plano	Percentual	Anual	SUOR/SINFRA
Implantar procedimentos de atendimento de demandas de intervenção nas rodovias (reductor, acesso, lombadas)	<i>Percentual de solicitações atendidas</i> <i>Tempo de resposta da intervenção</i>	Percentual	Anual	SUOR/SINFRA

Desenvolver o transporte aéreo do Estado

Indicadores Estratégicos				
Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte
Taxa de cobertura aeroportuária	<i>(Número de municípios com aeroporto público / Total do número de municípios do Estado de Mato Grosso) x 100</i>	Percentual	Anual	SUAER
Número de Aeroportos com Projeto "Aeroporto Seguro"	Somatório de aeroportos cadastrados na ANAC com projeto aeroporto seguro implantado Conceito de aeroporto seguro = Cerca operacional implantada, administração do aeroporto capacitada na rotina operacional e documentos aeroportuários homologados.	Número Absoluto	Mensal	Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC/SINFRA
Número de Aeroportos Classificados na categoria A	Somatório do número de aeroportos classificados na categoria A	Número Absoluto	Mensal	ANAC e SUAER
Nível de satisfação do usuário Aeroportuário	<i>Índice médio obtido na pesquisa</i>	Percentual	Anual	SUAER
Programas/Projetos	Indicador do Projeto			
Implantar o Programa Pró-Aero	Número de Aeroportos com Projeto Aeroporto Seguro	Percentual	Anual	SINFRA, SAC, ANAC, DECEA e Governo Municipal
	Número de Aeroportos Concedidos e Gerenciados	Percentual	Anual	SINFRA, SAC, ANAC, DECEA e Governo Municipal
	Nível de Satisfação do usuário aeroportuário	Percentual	Anual	SINFRA, SAC, ANAC, DECEA e Governo Municipal

Objetivo Estratégico 05

Melhorar o transporte intermunicipal do Estado

Indicadores Estratégicos				
Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte
Índice de Performance Operacional da Prestação de Serviço do Transporte Intermunicipal de Passageiros.	IPO= 0,40 x IFD+ 0,20 x ICR + 0,20 x IPP + 0,20 x IRP Nota: IFD- Índice de frequência por dia (40%); ICR- Índice de conforto realizado (20%); IPP – Índice de pontualidade de partidas (20%); IRP- Índice de regularidade dos tempos de percurso (20%)	Índice	Mensal	AGER
Percentual dos municípios que possuem rodoviárias reguladas	(Nº de Municípios que possuem Rodoviárias Reguladas/ Nº Total de Municípios) x 100	Percentual	Mensal	SINFRA
Programas/Projetos		Indicador do Projeto		
Implantar o Programa Pró-Transporte Intermunicipal	Diminuir o tempo de análise processual Quantidade de embarques/desembarques por horário	Percentual	Anual	SUTI/SATIC; Sistema STCRIP

Consolidar o planejamento e a gestão de obras

Indicadores Estratégicos					
Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte	
Percentual de Obras concluídas de acordo com o cronograma físico-financeiro contratado	<i>(Obras concluídas de acordo com o cronograma físico-financeiro contratado/número total de obras concluídas) * 100</i>	Percentual	Anual	SUCCON E SUCEO	
Percentual de quilometragem de rodovias com implantação do PGQ (Programa de Gestão de Qualidade).	<i>km de obras de implantação de rodovias com o PGQ implantado / km de rodovias pavimentadas</i>	Percentual	Mensal	Superintendência de Restauração/Coordenadoria de Qualidade de Obras	
Número de apontamentos dos órgãos de controle de obras e serviços (CGE, TCE e TCU)	<i>Soma apontamentos gravíssimos*4 + soma apontamentos graves*3 + Soma apontamentos moderada*2 + soma dos apontamentos Sem Classificação*1=Somatória ponderada.</i>	Unidade	Mensal	UNISECI/SINFRA	
Percentual de obras que atendem os requisitos ambientais	<i>(Percentual de obras que atendem os requisitos ambientais / Percentual de Obras licitadas) * 100</i>	Percentual	Mensal	CMA/SINFRA	
Percentual do Plano Diretor implementado	<i>Média ponderada dos resultados obtidos por quesito do Plano Diretor % de implementação do PDL = (% de Construção de rodovias do PDL x Peso 4) + (% de Ampliação dos aeroportos previstos no PDL x Peso 2) + (% de Operação de hidrovias previstas no PDL x Peso 1) + (% de Construção de ferrovias previstas no PDL x Peso 1)/Soma dos pesos</i>	Percentual	Mensal	SUPP/SINFRA	
Percentual de projetos com ordem de início de serviço emitida dentro do período de um ano do seu recebimento	<i>(Total de projetos com ordem de início de serviço emitida dentro do período de um ano do seu recebimento/Total de projetos recebidos) *100</i>	Percentual	Mensal	SUCCON/SUEF's	
Programas/Projetos	Indicador do Projeto				
Implantar o ERP Sistema Integrado de Gestão de Infraestrutura e Logística – SINFRALOG	Prazo de implantação da 1ª fase Quantidade de módulos a implantar na 1ª fase Quantidade de demandas pelo sistema de gestão Satisfação dos usuários em relação implantação do sistema	Percentual	Anual	Anual	1. Cronograma 2. Cronograma 3. Registro de demandas 4. Resultado da pesquisa de satisfação de usuários em relação à implantação do sistema

Melhorar procedimentos de gestão de licenciamento ambiental de obras	Percentual de licenças renovadas	Percentual	Anual	SUCEO
Implantar Sistemática de acompanhamento da execução e fiscalização de obras	Número de processos padronizados	Percentual	Anual	SAOB
Implantar Diretrizes e normas de elaboração, análise e aprovação de projetos de obras da SINFRA	Número de reanálises de projetos Prazo de análise e aprovação de projetos	Percentual	Anual	SUENG
Implantar novo sistema de custos rodoviários na SINFRA (Novo SICRO)	Número de pessoas capacitadas Tempo de implantação e adequação ao novo Sistema Percentual dos orçamentos de projetos entregues no Novo SICRO	Percentual	Anual	SUENG
Implantar novas tecnologias no conceito de elaboração de projetos	Número de projetos elaborados e recebidos em BIM Número de licenças de software instaladas Número de técnicos capacitados	Percentual	Anual	SUENG

Objetivo Estratégico 07

Fortalecer a organização e a gestão da SINFRA

Indicadores Estratégicos				
Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte
Índice de governança de TI (Utilizado pelo MPE e TCU)	Valor calculado no levantamento de governança de TI.	Índice	Anual	Levantamento adotado pelo TCU e MPE.
Nível de satisfação do usuário em relação a TI.	Pesquisa interna, através de questionário com pontuação	Índice	Anual	Pesquisa anual STI
Tempo médio de tramitação de processos críticos	Tempo médio de tramitação dos processos críticos do período atual / tempo médio de tramitação dos processos críticos do período anterior * 100 (Rever Fórmula) Obs.: Processos críticos 2016: aquisição, medição e pagamento – Processos críticos 2017: Concessões, Parcerias Público Privadas, Infrações Administrativas Processos críticos 2018:	Percentual	Trimestral	Sistema Protocolo
Nível de satisfação do público com o atendimento da SINFRA	Índice médio da satisfação do usuário	Percentual	Anual	Pesquisa de Satisfação do Usuário
Percentual de reclamações e denúncias registrados na ouvidoria	$(\text{Número de registros por reclamações} + \text{número de registros de denúncias do período atual} / \text{número total de acessos registrados do período do ano anterior}) \times 100$	Percentual	Mensal	Registros de acesso da "Ouvidoria"
Razão entre o valor empenhado e o valor do crédito orçamentário inicial				
Percentual do Quadro de pessoal redimensionado	$(\text{Quantidade de servidores em efetivo exercício} / (\text{Quantidade de servidores necessários para execução dos trabalhos da SINFRA})) \times 100$	Percentual	Anual	DFT-SEGES /COGP-SINFRA
Percentual de unidades com servidores efetivos	$(\text{Quantidade de unidades com 50\% servidores efetivos}) / \text{Quantidade total de unidades da SINFRA} \times 100$ Obs.: Desconsiderar servidores lotados na UNIDADE ESPECIAL DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL.	Percentual	Mensal	COGP/SINFRA

Percentual de Servidores com desempenho satisfatório	<i>(Quantidade de Servidores com desempenho satisfatório / quantidade total de Servidores da SINFRA) * 100</i> <i>Desempenho satisfatório >=Nota geral 7.</i>	Percentual	Anual	COGP/SINFRA
Percentual de economia nas aquisições	$(\text{Valor Real da aquisição}/\text{Valor estimado da Aquisição}) - (1) \times 100$	Percentual	Mensal	SUAL/SINFRA
Percentual de pagamentos efetuados com prazo superior a 30 dias do recebimento da nota fiscal	Quantidade de pagamentos efetuados em até 30 dias da entrada do processo no protocolo da Sinfra/ Total de pagamentos efetuados no mês * 100	Percentual	Mensal	Sistema Protocolo /FIPLAN
Capacidade da execução orçamentária anual	$\text{Valor empenhado até o período}/\text{Valor do orçamento final até o período} - (\text{Valor contingenciado até o período}) \times 100$	Percentual	Mensal	FIPLAN
Programas/Projetos				
Indicador do Projeto				
Elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI para o período 2018-2020	Prazo para elaboração do PDTI	Percentual	Anual	Geoportal / Site da Sinfra
Mapear e desenhar os processos de tecnologia de informação da SINFRA	Quantidade de processos Percentual Percentual de processos mapeados Percentual de processos documentados			1. Quantidade de processos 2. % de processos mapeados 3. % de processos documentados
Modernizar a infraestrutura tecnológica da SINFRA	Disponibilidade do ambiente Desempenho do ambiente Uptime de serviços (uptime do link de internet, dos servidores) Capacidade de serviços (usuários por servidor, uso de disco no servidor de backup) Número de falhas por serviços (quantas vezes o link caiu, um serviço precisou ser reinicializado) Tempo médio entre falhas (MTBF) Tempo médio para reparo (MTTR)	Percentual	Anual	STI
Elaborar e institucionalizar a política de gestão de riscos e continuidade de negócios de TI	Projetos de desenvolvidos com gestão de riscos Incidentes de segurança resolvidos Riscos mitigados	Percentual	Anual	STI
Estruturar o quadro de pessoal da SINFRA, incrementando novos profissionais à sua força de trabalho	Percentual de atualização do quadro	Percentual	Anual	COGP

Implantação de um modelo de gerenciamento de processos	Número de processos normatizados Número de manuais implantados	Percentual	Anual	UDO
Instituir melhoria na implantação dos Planos de Providencias do Controle Interno	Percentual de ações respondidas dentro do prazo	Percentual	Anual	Unicesi SINFRA
Implantar a política de gestão de risco	Número de matrizes de risco elaboradas	Percentual	Anual	Unicesi Sinfra
Elaborar e implantar Plano de Aquisições da SINFRA	Percentual de unidades utilizando o plano de aquisição	Percentual	Anual	SUAL
Implantar sistemática de gestão de contratos	Controle dos prazos processuais dos contratos	Percentual	Anual	SUCCON/GECONT
Implantar Sistemática de gestão de convênios	Prazo de elaboração dos instrumentos e congêneres	Percentual	Anual	CCONC/GCONV
Implantar redesenho de processos administrativos e financeiros	Número de processos da área administrativa financeira normatizados	Percentual	Anual	SUADM
Implantar sistema de acompanhamento de serviços internos	Índice de chamados encerrados dentro do SLA Média de horas gastas por chamado Média de atendimentos por atendente Horas gastas em retrabalho e falha de serviço Índice de satisfação do usuário Média de ociosidade por atendente	Percentual	Anual	SUADM/STI
Organização e gestão da sistemática dos processos administrativos e jurídicos	Número de consultas efetuadas na coletânea jurídica on-line	Percentual	Anual	Sistema

Objetivo Estratégico 08

Implantar uma cultura voltada para inovação e resultados

Indicadores Estratégicos					
Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte	
Percentual de voluntariado em projetos socioambientais	$(\text{Número de Servidores voluntários} / \text{número total de servidores}) * 100$	Percentual	Anual	COGP/SINFRA	
Indicadores de Qualidade de Excelência no Serviço Público	Índice médio da satisfação do usuário	Percentual	Anual	Pesquisa de Satisfação do Usuário	
Percentual de Servidores capacitados anualmente	$\text{Número de Servidores com cursos de 20 horas ou mais} / \text{número total de servidores da SINFRA} * 100$ NOTA: Servidores SINFRA considerado os de carreira.	Percentual	Mensal	COGP/SINFRA	
Percentual de gestores em processo de formação continuada	$(\text{Número gestores em formação continuada} / \text{número de gestores total da SINFRA}) * 100$	Percentual	Mensal	COGP/SINFRA	
Percentual de servidores em processo de formação de liderança	$(\text{Número de servidores em formação de liderança} / \text{número total de servidores da SINFRA}) * 100$ <i>Nota: Formar 2 líderes para cada cargo de gestor (57 x 2 = 114)</i> <i>Obs.: Total de servidores da SINFRA=500</i>	Percentual	Mensal	COGP/SINFRA	
Nível de satisfação dos servidores	$\text{Média aritmética} = (\text{Somatório das médias individuais de notas atribuídas} / \text{Quantidade de itens pesquisados})$	Índice médio	Semestral	COGP/SINFRA	
Número de práticas inovadoras	Somatório do número de práticas inovadoras apresentadas	Número Absoluto	Mensal	COGP/SINFRA	
Programas/Projetos	Indicador do Projeto				
Instituir o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA	Nota da avaliação geral	Número	Anual	NGER	
Estabelecer políticas de incentivo a adoção de práticas inovadoras	Número de práticas inovadoras apresentadas	Percentual	Anual	-	
Instituir sistemática de avaliação da satisfação do cidadão	Índice de satisfação do cidadão	Percentual	Anual	OUVI	

Definir Plano de Comunicação das Ações da SINFRA	Número de release produzido - enviado para a imprensa Número de release convertido Número de publicação no facebook Número de seguidores no facebook Número de reações no Facebook Número de interações com questionamentos e participações Número de fotos incluídas no site da Sinfra Número de fotos incluídas no Flickr da Sinfra Número de publicações no mural Número de publicações no Whatsapp Número de Fundo de páginas criadas Número de Pop up publicados Número de Entrevistas concedidas Número de Eventos Realizados Satisfação do público interno com a Comunicação da Sinfra	Percentual	Anual	UNICOM
Implantar o Plano de Transferência de conhecimento entre UNEMAT e a SINFRA envolvendo capacitação e pesquisa	Número de capacitações executadas Número de eventos de integração	Percentual	Anual	COGP
Implantar um plano de desenvolvimento de liderança	Percentual de gestores em processo de formação de liderança	Percentual	Anual	COGP

Objetivo Estratégico 09

Tornar mais eficiente a captação e gestão de recursos

Indicadores Estratégicos				
Título	Fórmula de cálculo	Unidade de medida	Periodicidade	Fonte
Valor da receita própria arrecadada	<i>Somatório da receita própria arrecadada ano</i>	Número Absoluto	Anual	FIPLAN/FIP – 729
Percentual de recursos de convênios não reembolsáveis celebrados e disponibilizados	<i>(Valor dos recursos ingressados nas contas de convênios no período / Valor total no orçamento) * 100</i>	Percentual	Mensal	FIPLAN/SICONV
Percentual de recursos financeiros do tesouro estadual disponibilizados no exercício	<i>(valor de recursos financeiros disponibilizados no exercício / valor dos recursos empenhados no exercício) *100</i>	Percentual	Mensal	FIPLAN
Programas/Projetos		Indicador do Projeto		
Viabilizar recursos via Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Percentual de Recursos Liberados	Percentual	Anual	SALOG

Coordenação de Elaboração

Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados

Thaís Carolina Almeida Alves

Janaina Fernandes Fontes

Consultoria

Cynthia Fior

Aprovadores

Marciane Prevedello Curvo

Marcos Catalano Correa

Rogério Ribeiro Arias

Fábio Calmon

Gerentes de Projeto

Andréia Lorenzet

Cristina de Souza Ferreira

Ericksen Vital

Geraldo Tanamati

Ivo da Costa

José Ricardo Elias

Julio Mangini Fernandes Neto

Ludmila Cavalcante da Silva Moura

Maksaíla Moura Amaral

Manoel Jorge Axkar de Saboia Campos

Marco Antônio Dourado Argolo

Marcos Catalano Correa

Maria Helena Alves Martins de Oliveira

Marx Rocha Camarão

Paulo Fernandes Rodrigues

Rogério Ribeiro Arias

Samara Brant Ferreira

Thaís Carolina Almeida Alves

Vinicius Costa Iannotti

Viviane Cristina Fortes Guia

Viviane Montanher

Equipe Participante dos Projetos e da Elaboração

Adriana Silveira Henrique

Adroaldo Fernandes Lima

Agenor Bertoldo Ribeiro

Agenor Evangelista da Silva Junior

Alessandra Cristina Gribler

Alexandre Luiz Alves da Silva

Alexandre Zigoski Americo Vieira

Ana Carolina de Paula Correa

Ana Claudia de Abreu Borges de Carvalho

Ana Claudia Moreira Mendes
Ana Paula Barbosa Rocha
Ana Paula Santana
Ananey Rodrigues Leite
Anderson Ataíde Costa
Andreia Lorenzet
Andressa Moka Barella
Angelita Senna de Amorim Reichenbach
Atimilson Almeida Fortes Pereira
Aurimar Cosme Venega e Silva
Betell Leonardo Santa Cecilia Fontes
Bruna Moraes Rodrigues
Bruno Silva Espirito Santo
Cristiano Carvalho de Andrade
Cristina de Souza Ferreira
Cynthia Fior
Daniel Fernando Escolástico Moraes
Danilo Sossai
Denise Furman Alves de Souza Magalhães
Diego Jomertz
Diogo Menezes Souza
Dominique Biancardini
Eder Willian Pereira de Sousa
Elisa Mauro Gomes
Elizio Antunes da Silva Filho
Ericksen Vital
Erika Paim Pimenta Guerra
Fabio Calmon
Fernando Campos
Gabriel Silva Oliveira
Geraldo Tanamati
Gerônimo Martinelli Portella
Gersina Dias de Souza Silva
Giovanni Leão Ormond
Gonçalo Correa Ribeiro
Greziele Ferreira de Oliveira
Guilherme de Almeida Orro Ribeiro
Hannon Marcel Curvo de Carvalho
Hellen Karini Silva
Heraldo Domingos de Aquino Nunes
Hermes Fernandes Rodrigues
Ingeborg Gisela Cunter Beger
Isaac Nascimento Filho
Isadora Ligia Ordano
Italo Adriano Fonseca Valerio
Ivo da Costa
Jackeline Arruda
Jackson Junior Rondon
Janaina Fernandes Fontes
Janaina Ricala de Moraes
Janice Fátima Almeida Cuiabano
Jassiellyne Marchetto
Jean Saliba de Souza

Jefferson Marcos Delgado da Silva
Jessica Carolina Borges Bastos
Jonas Bezerra Freire
Jorge Willian Corrêa Moreira
José Carlos Monteiro dos Santos
José Celso Dorileo Leite Filho
José Ricardo Elias
José Robson Teixeira Raimundo
Joseane Alonso de Oliveira
Josebel Bianchini
Julia Maria da Silva
Juliano Rodrigo Silva Botelho
Julio Mangini Fernandes Neto
Keiko Isaura Yamamura Bueno
Keith Regina Prado dos Santos
Kennedy Marques Dias
Kissila Dal Dol Dantas
Larissa Aparecida da Silva Pacheco
Laura Catarine Dueti Vilalba Souza de Abreu
Laura Vicuña de Magalhaes
Lauro Mendes
Leni Teresinha Lorenzet
Lenice Silva Moraes de Almeida
Leticia Auxiliadora da Silva Dionel
Leticia Barros Moreira
Liliane Siqueira Magalhães
Lindacir Borges Motta Schommer
Lorhainy Sophia Taveira Santos
Luana Campos Silveira
Luanna Cristina de Paula Lima
Luciana de Lima Candido Campos
Luciane Comossato Marega
Luciane Maria Monteiro de Oliveira Smerdek
Ludmila Cavalcante da Silva Moura
Luis Armando Rodrigues Vitorio
Luis Vinicius Carvalho Moreira
Maksaíla Amaral Moura de Campos
Manoel Jorge Axkar de Saboia Campos
Marcelo Duarte Monteiro
Marciane Prevedello Curvo
Marco Antônio Dourado Argolo
Marco Antônio Souza Fonseca
Marcos Catalano Correa
Marcos Oliveira
Maria Helena Alves Martins de Oliveira
Marilia Aparecida
Marluce Sandra de Castro
Marx Rocha Camarão
Maryen Fares de Toni
Mauro Nakamura Filho
Maxwell Silva Camargo
Mayara Souza Queiroz
Mytze Krysthie Arruda Gonçalves

Nadaja Sudre Abrão Nassarden
Nadja Samira EL-HAGE FEEFILI
Nilton Rodrigues de Souza
Odiney Sergio de Carvalho
Paloma Pedroso
Patricia Graziely Antunes de Mendonça
Paula Janayna Fenerich
Paulo Cesar dos Santos Oliveira Pereira
Paulo Fernandes Rodrigues
Pedro dos Reis Santos
Priscilla Crevelaro Pereira
Rafaela Screnci da Costa Ribeiro
Regina Auxiliadora Nunes de Figueiredo
Renan Martins Schoreter
Renato Silva da Guia
Ricardo Santos Almeida
Rodrigo Casarin de Siqueira
Rodrigo Tarruan Murakami
Rogério Ribeiro Arias
Samara Brant Ferreira
Sibeli Nardoni Roika
Simone Peixoto da Silva
Soyanne Almeida Santana
Stillac Vaz de Campos
Taciana Athayde Firmiano Briante
Thais Carolina Almeida Alves
Thiago Henrique de Gouvea Rocha
Thiago Mendes
Ubirajara Pereira da Silva
Valdecina Aparecida Melo Ribeiro
Vinicius Cassiano Zamora Cano
Vinicius Costa Iannotti
Vinicius Ferreira de Carvalho Batista
Viviane Cristina Fortes Guia
Viviane Montanher
Weberson Almeida da Silva
Wilton Marcos Fogger